

**KKH Property Investors S.à r.l.**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Siège social : 22, Grand-Rue**  
**L-1660 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg : B 187.382**

**Capital social:** EUR 12.588.948

*Anciennement:* EUR 11.988.948

<p><b>ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE</b> <b>DU 16 DECEMBRE 2016</b> <b>Me SCHAEFFER - NUMERO 2877/2016</b></p>
---

In the year two thousand and sixteen, on the sixteen day of December.  
Before Maître **Martine SCHAEFFER**, civil law notary residing in  
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of  
« **KKH Property Investors S.à r.l.** », a « *société à responsabilité limitée* »  
(the « **Company** »), having its registered office at 22, Grand Rue, L-1660  
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B  
number 187.382, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary  
residing in Luxembourg, enacted on the 23<sup>rd</sup> day of May 2014, published in  
the Luxembourg *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations*,  
number 2050 of 5<sup>th</sup> August 2014, whose articles of association have been  
amended several times and latest by deed of the undersigned notary, dated  
21 October 2016, published in the Luxembourg *Recueil Electronique des*  
*Sociétés et Associations* on 8 December 2016 under the reference  
RESA\_2016\_165.567.

**There appeared,**

**1) Steel Grafton S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à*  
*responsabilité limitée*) governed by the laws of Luxembourg, registered with  
the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number  
B 185.448, having its registered office at 22, Grand Rue, L-1660  
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (« **Steel** »),

here represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee,  
professionally residing at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by  
virtue of a proxy given under private seal.

**2) KKH Capital Group S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 186.988 (« **KKH** »),

here represented by Mister Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

(the « **Shareholders** »),

Said proxies, after having been signed “*ne varietur*” by the proxy-holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to state that the agenda of the meeting is the following:

## **A G E N D A**

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of six hundred thousand euro (EUR 600,000.-) so as to bring it from its current amount of eleven million nine hundred eighty-eight thousand nine hundred forty-eight euro (EUR 11,988,948.-) to twelve million five hundred eighty-eight thousand nine hundred forty-eight euro (EUR 12,588,948.-), by the creation and the issuance of six hundred thousand (600,000) new shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each;
2. Subscription of six hundred thousand (600,000) of the newly issued shares by Steel Grafton S.à r.l. and paying up for these shares by a contribution in cash of six hundred thousand euro (EUR 600,000.-);
3. Waiving by KKH Capital Group S.à r.l. of the preferential subscription rights to which KKH Capital Group S.à r.l. may be entitled on occasion of the capital increase of the Company;
4. Subsequent amendment of article 6 of the by-laws in order to reflect such action;

After the foregoing was approved by the meeting, the Shareholders unanimously decide what follows:

## **FIRST RESOLUTION**

The shareholders decide to increase the share capital of the Company by an amount of six hundred thousand euro (EUR 600,000.-) so as to bring it from its current amount of eleven million nine hundred eighty-eight thousand nine hundred forty-eight euro (EUR 11,988,948.-) to twelve million five hundred eighty-eight thousand nine hundred forty-eight euro (EUR 12,588,948.-) and to create and issue in this respect six hundred thousand (600,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

## **SECOND RESOLUTION**

The shareholders decide to issue six hundred thousand (600,000) new shares of the Company to be subscribed by Steel, represented as stated above and fully paid-up by a contribution in cash, so that the amount of six hundred thousand euro (EUR 600,000.-) is from now on at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary by a bank certificate, that states it expressly.

## **Subscription and Payment**

Thereupon intervened the afore named company Steel, represented as stated above and declared to subscribe to the six hundred thousand (600,000) new shares and to have them fully paid-up by payment in cash, so that from now on the Company has its free and entire disposal the amount of six hundred thousand euro (EUR 600,000.-) as was certified to the undersigned notary.

## **THIRD RESOLUTION**

The shareholders note that the shareholder KKH has specifically renounced to its preferential subscription rights it may be entitled on the occasion of the present capital increase of the Company.

## **FOURTH RESOLUTION**

As a consequence of the foregoing resolutions, the shareholders decide to amend the article six of the by-laws, which shall read as follows:

« **Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve million five hundred eighty-eight thousand nine hundred forty-eight euro (EUR 12,588,948.-) represented by twelve million five hundred eighty-eight thousand nine hundred forty-eight (12,588,948) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. »

### **Costs**

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about two thousand four hundred euro (EUR 2,400).

There being no further business, the meeting is closed.

### **Statement**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

**Whereof** the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and day first written above.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing parties, who are known to the notary by surname, given name, civil status and residence, said proxy-holder signed together with the notary the present deed.

<b>SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :</b>
--

L'an deux mil seize, le seize décembre.

Par devant Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « **KKH Property Investors S.à r.l.** » (la « **Société** »), ayant son siège social au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 187.382, constituée suivant acte du notaire Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date du 23 mai 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2050 du 5 août 2014 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le

notaire instrumentaire en date du 21 octobre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations du 8 décembre 2016 sous la référence RESA\_2016\_165.567.

**Ont comparu :**

**1) Steel Grafton S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 185.448 (« **Steel** »),

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privé.

**2) KKH Capital Group S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 22, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 186.988 (« **KKH** »),

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privé.

(les « **Associés** »),

Lesdites procurations, après avoir été signées « *ne varietur* » par le mandataire des parties comparantes et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

**ORDRE DU JOUR**

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de six cent mille euros (EUR 600.000,-) pour le porter de son montant actuel de onze millions neuf cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quarante-huit euros (EUR 11.988.948,-) à douze millions cinq cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quarante-huit euros (EUR 12.588.948,-), par la création et l'émission de six cent mille (600,000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune;

2. Souscription de six cent mille (600,000) parts sociales nouvellement émises par Steel Grafton S.à r.l. et paiement de ces

parts sociales par une contribution en espèces de six cent mille euros (EUR 600.000,-);

3. Renonciation au droit de souscription préférentiel par l'associé KKH Capital Group S.à r.l.;

4. Modification subséquente de l'article 6 des statuts;

#### **PREMIERE RESOLUTION:**

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent mille euros (EUR 600.000,-) pour le porter de son montant actuel onze millions neuf cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quarante-huit euros (EUR 11.988.948,-) à douze millions cinq cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quarante-huit euros (EUR 12.588.948,-), par la création et l'émission de six cent mille (600,000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

#### **DEUXIEME RESOLUTION:**

Les Associés décident d'admettre à la souscription des six cent mille (600,000) nouvelles parts sociales l'associé Steel, représenté comme indiqué ci-dessus et entièrement libérées par une contribution en espèces de sorte que la somme de six cent mille euros (EUR 600.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### **Intervention - Souscription – Libération**

Intervient ensuite le souscripteur Steel, nommé précédemment, représenté tel que décrit ci-avant,

lequel déclare souscrire aux six cent mille (600,000) parts nouvelles et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de six cent mille euros (EUR 600.000,-) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### **TROISIEME RESOLUTION:**

Les Associés notent que l'actionnaire KKH a expressément renoncé à son droit de souscription préférentiel, lequel droit peut être utilisé lors de la présente augmentation de capital social de la Société.

#### **QUATRIEME RESOLUTION:**

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les Associés décident de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Article six.-** Le capital social est fixé à douze millions cinq cent

quatre-vingt-huit mille neuf cent quarante-huit euros (EUR 12.588.948,-) représenté par douze millions cinq cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quarante-huit (12.588.948,-) parts sociales d'une valeur nominal d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires »

### **Coûts**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à approximativement à deux mille quatre cents euros (EUR 2.400).

### **Déclaration**

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur la demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 22 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/27113

Reçu soixante-quinze euros

EUR 75,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 29 décembre 2016